

**UCHWAŁA NR LI(347)2014
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)**Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę **1.702.531,81 zł** to jest do kwoty **51.879.945,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 739.931,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 694.583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 962.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę **2.537.138,64 zł** to jest do kwoty **52.203.293,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.124.038,64 zł , w tym:

a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę ogółem 547.169,94 zł , w tym zwiększenia wynagrodzeń realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.233,94 zł

b) zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 52.809,36 zł

c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 212.382,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 4

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.413.100,00 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 323.347,23 zł są przychody pochodzące z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 103.347,23 zł

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 220.000 zł

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 2.629.606,83 zł

- rozchody 2.306.259,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 .

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2014 kwotę 8.428.684,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.255.927,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 220.000 zł .

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 8 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - dochody

Zalacznik nr 1
do uchwały LI(347)2014
z dnia 24 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 822 055,00	50 000,00	1 872 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 055,00	50 000,00	1 872 055,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	50 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	880 000,00	880 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	880 000,00	880 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	880 000,00	880 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 619,20	710 228,00	2 035 847,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	313 676,00	629 583,00	943 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	629 583,00	629 583,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 107,00	15 645,00	538 752,00
		0830	Wpływy z usług	522 107,00	15 645,00	537 752,00
852			Pomoc społeczna	7 285 178,00	- 10 397,00	7 274 781,00
	85295		Pozostała działalność	417 002,00	- 10 397,00	406 605,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 797,00	- 10 397,00	158 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 100,00	16 500,00	198 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 875,00	40 100,81	2 282 975,81
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 100,81	40 100,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 100,81	40 100,81
926			Kultura fizyczna	30 200,00	16 100,00	46 300,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 100,00	16 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 100,00	16 100,00
Razem:				50 177 414,11	1 702 531,81	51 879 945,92

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI(347)2014
z dnia 24 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 774,00	45 000,00	1 545 774,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 774,00	45 000,00	1 517 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	66 422,00	196 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 527,00	- 21 422,00	567 105,00
600			Transport i łączność	1 614 796,00	245 000,00	1 859 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 162,00	245 000,00	1 733 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 786,00	30 000,00	78 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	827 176,00	100 000,00	927 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	10 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	105 000,00	237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 681 700,00	50 000,00	3 731 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 500,00	48 000,00	2 849 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00	- 1 000,00	439 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	50 000,00	1 962 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 200,00	2 000,00	57 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 000,00	2 700,00
710			Działalność usługowa	246 690,00	12 000,00	258 690,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 554 139,00	42 000,00	4 596 139,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 102,00	42 000,00	3 961 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 701,00	15 000,00	2 425 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 048,00	2 578,00	443 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 853,00	367,00	65 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	24 055,00	234 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 700,00	1 105 000,00	1 352 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 700,00	1 105 000,00	1 345 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 000,00	880 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	310 685,00	0,00	310 685,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	135,00	43 135,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	135,00	43 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 685,00	- 135,00	42 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 135,00	3 865,00
801			Oświata i wychowanie	17 855 423,20	848 462,14	18 703 885,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 509 553,20	87 369,04	8 596 922,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 360,00	32 376,00	3 879 736,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 013,17	58,25	17 071,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 440,00	- 59,00	304 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 240,00	5 576,00	719 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 990,00	793,00	102 783,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 007,19	231,20	125 238,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 313,00	87 313,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,40	246,09	7 576,49
		4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 774,27	30 834,50	140 608,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 255,00	66 981,00	243 236,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 861,00	66 656,00	179 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 698,00	285,00	32 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	40,00	4 706,00
80104		Przedszkola	2 872 960,00	627 530,00	3 500 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 537,00	212 382,00	954 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 374,00	390 214,00	1 470 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	518,00	110 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 933,00	3 863,00	269 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 218,00	553,00	38 771,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
80110		Gimnazja	3 542 595,00	32 935,10	3 575 530,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	14 280,00	1 964 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,54	69,67	24 215,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 9 000,00	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	2 441,00	359 441,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,86	371,33	4 500,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	350,00	51 550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	591,60	53,07	644,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 639,30	7 450,42	46 089,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,70	251,09	1 833,79
	4307	Zakup usług pozostałych	44 857,90	16 668,52	61 526,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	946 162,00	602,00	946 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 152,00	504,00	58 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	86,00	10 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	12,00	1 659,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 223,00	3 500,00	620 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	3 500,00	31 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 014,00	29 545,00	1 032 559,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 232,00	15 725,00	298 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420,00	- 459,00	23 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	2 749,00	54 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	385,00	7 816,00
		4220	Zakup środków żywności	522 107,00	5 645,00	527 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	235 225,00	52 809,36	288 034,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 525,00	52 809,36	273 334,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	22 809,36	64 409,36
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	30 000,00	115 750,00
852			Pomoc społeczna	9 981 839,00	- 10 397,00	9 971 442,00
	85295		Pozostała działalność	569 018,00	- 10 397,00	558 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	- 8 897,00	142 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 457,00	- 1 500,00	25 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 206,31	4 563,33	305 769,64
	85395		Pozostała działalność	291 746,31	4 563,33	296 309,64
		4307	Zakup usług pozostałych	130 700,00	4 563,33	135 263,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 065,00	86 500,00	2 750 565,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 015,00	70 000,00	716 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 014,62	70 000,00	108 014,62
	90095		Pozostała działalność	183 033,00	16 500,00	199 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,25	- 6 987,38	15 512,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 276,34	15 276,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 211,04	8 211,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 115,00	40 100,81	4 777 215,81
	92195		Pozostała działalność	114 458,00	40 100,81	154 558,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	- 8 600,00	17 382,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,81	15 100,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	28 236,00	- 15 360,00	12 876,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 360,00	15 360,00
926			Kultura fizyczna	445 230,00	16 100,00	461 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 050,00	0,00	193 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 2 200,00	28 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 850,00	2 200,00	15 050,00
	92695		Pozostała działalność	63 862,00	16 100,00	79 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 994,03	- 7 540,17	16 453,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,72	15 375,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 264,45	8 264,45
			Razem:	49 666 154,51	2 537 138,64	52 203 293,15

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	Planowane dochody		51 879 945,92
2	Planowane wydatki		52 203 293,15
	Nadwyżka (1-2)		-323 347,23
	Deficyt (1-2)		x
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		323 347,23
	Przychody ogółem:		2 629 606,83
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	220 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	909 606,83
	Rozchody ogółem:		2 306 259,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	769 259,60
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	801	80132	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - Filia Szkoły Muzycznej			4 577,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 1100 m2	165 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 898 m2	105 000,00	0,00	0,00

II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m2 ilość jednostek 645,2 m2	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	825 000,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 484 405,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	361 636,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	334 767,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	180 814,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	877 217,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	320 120,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	239 250,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	559 370,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	656 779,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	106 639,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	174 060,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsovie	0,00	937 478,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	927 628,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 201 891,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00

VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	37 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralne	0,00	0,00	17 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	17 000,00
x	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem					825 000,00	5 060 361,00	235 577,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I	2.211.284 zł (lata 2009-2014)	1 257 452,00	567 105,00			690 347,00	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011- 2015)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko	4.155.876 zł (2008-2014)	66 422,00	66 422,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul.Akacyjowej w Łęgajnach - fundusz sołecki	12.000 zł (2014 r.)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski

5	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo - I etap	120 000 zł (2014)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Wojska Polskiego w Barczewie - etap IV	100.000 zł (2014 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo-wypłata odszkodowań	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
8	600	60095	Modernizacja placu przy ulNadrzecznej w Barczewie wraz z budowa odwodnienia	50.000 zł (2014 r.)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa wiaty we wsi Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
10	630	63003	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz zakupem pomostów	252.150 zł (2014 r.)	252 150,00	77 900,00			174 250,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2014 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
12	700	70005	Budowa 4 budnków socjalnych w miejscowości Łęgajny	2.299.675zł (2012-2014)	1 872 000,00	1 214 945,00	657 055,00			Urząd Miejski
13	750	75075	Zakup i montaż witaczy Gminy Barczewo	10.000 zł (2014 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo	1.105.000 zł (2014 r)	1 105 000,00	5 000,00		220 000,00	880 000,00	Urząd Miejski

15	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	5.500 zł (2014 roku)	5 500,00	5 500,00				Przedszkole Miejskie w Barczewie
16	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2014 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90001	Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie (I etap)	231 918 zł (2010-2014)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo	75.598 zł (2013-2014)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki do blaków nr 59-62	30.000 zł (2014 r.)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	8.014,62zł (2014 rok)	8 014,62	8 014,62				Urząd Miejski
21	900	90095	Zakup i montaż altany na placu zabaw w Lesznie - fundusz sołecki	6.412,87 zł (2014 rok)	6 412,87	6 412,87				Urząd Miejski
22	900	90095	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włoki	9.100 zł (2014 rok)	9 100,00	9 100,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa wiaty drewnianej - (fundusz sołeki Kromerowo-PROW)	23.487,38 zł (2014 rok)	23 487,38	6 987,38			16 500,00	Urząd Miejski

24	900	90095	Zakup namiotu ze ściankami - fundusz sołecki Tumiany	3.800 zł (2014 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
25	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.514 100 zł (2011-2014)	3 045 252,00	834 047,00			2 211 205,00	Urząd Miejski
26	926	92695	Zakup betonowej stoły do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5.000zł (2014 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
27	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	10.453,86 zł (2014 rok)	10 453,86	10 453,86				Urząd Miejski
28	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - fundusz sołecki Wrocikowo	6.000zł (2014 r.)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
29	926	92695	Zakup kosiarki do utrzymania murawy boiska - fundusz sołecki Łęgajny	7.000 zł (2014 r)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
30	926	92695	Budowa wiejskich boisk do piłki nożnej i piłki siatkowej w Jedzbarku (fundusz sołecki ,PROW)	23.640,17 zł 2014 r.	23 640,17	7 540,17			16 100,00	Urząd Miejski
					8 428 684,90	3 563 227,90	657 055,00	220 000,00	3 988 402,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		6 353 976,55	1 856 699,49	4 497 277,06	5 301 981,55	1 315 527,49	220 000,00	0,00	1 095 527,49	3 986 454,06	0,00	0,00	0,00	3 986 454,06	
1,1	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i mazury 2007-2013																
	Priorytet: Turystyka																
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																
	Nazwa projektu:Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (budynek kościoła ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)																
	Razem wydatki:	58	Dz.921 R.92120	3 034 149,00	648 119,00	2 386 030,00	2 645 252,00	434 047,00			434 047,00	2 211 205,00				2 211 205,00	
	z tego: 2011 r.			40 000,00	11 440,00	28 560,00											
	2012 r.			4 920,00	1 052,00	3 868,00											
	2013 r.			343 977,00	201 580,00	142 397,00											
	2014 r.***			2 645 252,00	434 047,00	2 211 205,00											
1,2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I																

	Razem wydatki:	321	R.01010	1 920 550,00	894 205,00	1 026 345,00	1 257 452,00	567 105,00			567 105,00	690 347,00			690 347,00
	z tego 2009-2011			77 810,00	77 810,00	0,00									
	2013 r.			585 288,00	249 290,00	335 998,00									
	2014			1 257 452,00	567 105,00	690 347,00									
1,3	<p>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</p> <p>Priorytet : Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego</p> <p>Działanie: Inwestycje melioracyjne</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz z zakupem pomostów</p>														
	Razem wydatki:		Dz.630 R. 63003	252 150,00	77 900,00	174 250,00	252 150,00	77 900,00			77 900,00	174 250,00			174 250,00
	2013 r.														
	2014 r.			252 150,00	77 900,00	174 250,00									
1,4	<p>Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Budowa wiejskich boisk do piłki nożnej i piłki siatkowej w Jedzbanku</p>														
	Razem wydatki:	413	Dz926 R. 92605	23 640,17	8 264,45	15 375,72	23 640,17	8 264,45			8 264,45	15 375,72			15 375,72
	2014 r.			23 640,17	8 264,45	15 375,72									
	2015 r.														
1,5	<p>Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kromerowo</p>														
	Razem wydatki:	413	Dz900 R. 90095	23 487,38	8 211,04	15 276,34	23 487,38	8 211,04			8 211,04	15 276,34			15 276,34
	2014 r.			23 487,38	8 211,04	15 276,34									
	2015 r.														
1,6	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny W-M 2017-2013</p> <p>Priorytet : Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo</p>														

		Dz754 R. 75412	1 100 000,00	220 000,00	880 000,00	1 100 000,00	220 000,00	220 000,00			880 000,00				880 000,00
			1 100 000,00	220 000,00	880 000,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 465 105,65	246 291,53	1 218 814,12	953 945,79	161 182,43	0,00	0,00	161 182,43	792 763,36	0,00	0,00	0,00	792 763,36
2.1	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Rodzinny festyn sportowy "Ślacje z Barczewa"														
	Razem wydatki:	413	92605	43 050,00	15 050,00	28 000,00	43 050,00	15 050,00			15 050,00	28 000,00			28 000,00
	2014 r.			43 050,00	15 050,00	28 000,00									
	2015 r.														
2.2	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kronowo														
	Razem wydatki:	413	Dz921 R. 92195	40 360,00	15 360,00	25 000,00	40 360,00	15 360,00			15 360,00	25 000,00			25 000,00
	2014 r.			40 360,00	15 360,00	25 000,00									
	2015 r.														
2.3	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szynowie														
	Razem wydatki:	413	Dz921 R. 92195	23 700,81	8 600,00	15 100,81	23 700,81	8 600,00			8 600,00	15 100,81			15 100,81
	2014 r.			23 700,81	8 600,00	15 100,81									
	2015 r.														
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu: Aktywni po latach														
	Razem wydatki:	70	Dz.852 R.85214 Dz. 853 R. 85395	334 064,64	53 692,00	280 372,64	334 064,64	53 692,00			53 692,00	280 372,64			280 372,64
	2014			334 064,64	53 692,00	280 372,64									
	2015														
	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i mazury 2007-2013														

Priorytet: Turystyka														
Działanie: Wzrost potencjału turystycznego														
Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (bł. kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)														
2,5	Razem wydatki:	58	Dz.921 R.92120	20 000,00	3 000,00	17 000,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00		8 500,00
	z tego: 2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.			10 000,00	1 500,00	8 500,00								
	2014 r.***			10 000,00	1 500,00	8 500,00								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
2,6	Nazwa projektu : Zdolne dzieciaki													
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	346 121,00	51 918,15	294 202,85	181 846,20	23 821,53			23 821,53	158 024,67		158 024,67
	z tego: 2013 r.			78 807,80	15 276,57	63 531,23								
	2014 r.			181 846,20	23 821,53	158 024,67								
	2015 r.			85 467,00	12 820,05	72 646,95								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
2,7	Nazwa projektu : Akademia wiedzy													
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	133 267,79	18 748,80			18 748,80	114 518,99		114 518,99
	z tego: 2013 r.			88 804,21	14 562,00	74 242,21								
	2014 r.			133 267,79	18 748,80	114 518,99								
	2015 r.			69 217,00	10 382,55	58 834,45								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
2,8	Nazwa projektu :Innowacje w naszej szkole													
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 478,30	269 043,70	158 918,10	20 108,10			20 108,10	138 810,00		138 810,00
	z tego: 2013 r.			80 861,90	15 858,90	65 003,00								
	2014 r.			158 918,10	20 108,10	138 810,00								
	2015 r.			76 742,00	11 511,30	65 230,70								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
2,9	Nazwa projektu : Z inicjatywy rodziców													
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	49 998,20	7 499,73	42 498,47	28 738,25	4 302,00			4 302,00	24 436,25		24 436,25
	z tego: 2013 r.			21 259,95	3 197,73	18 062,22								
	2014 r.			28 738,25	4 302,00	24 436,25								
Ogółem (1+2)		x		7 819 082,20	2 102 991,02	5 716 091,18	6 255 927,34	1 476 709,92	220 000,00	0	1 256 709,92	4 779 217,42	0	0